

平成 29 年度 決算

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

一般財団法人 福岡市職員厚生会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
財務諸表に対する注記	8
附属明細書	10
収支計算書	11
収支計算書内訳表	14
収支計算書に対する注記	20

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,502,750,772	1,511,557,648	△ 8,806,876
普通預金	688,608,592	700,900,490	△ 12,291,898
有価証券	814,142,180	810,657,158	3,485,022
未収金	22,084,451	15,350,294	6,734,157
前払金	2,420,447	2,465,767	△ 45,320
火災共済立替金	10,218,976	10,723,460	△ 504,484
流動資産合計	1,537,474,646	1,540,097,169	△ 2,622,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	33,129,425	36,614,447	△ 3,485,022
支払準備引当資産	849,442,395	849,442,395	0
特定資産合計	882,571,820	886,056,842	△ 3,485,022
(3) その他固定資産			
什器備品	1,180,985	2,586,393	△ 1,405,408
電話加入権	1,500	50,300	△ 48,800
生活資金貸付金	417,236,850	427,855,855	△ 10,619,005
慶弔資金貸付金	104,502,836	101,475,267	3,027,569
羅災資金貸付金	356,503	458,702	△ 102,199
医療資金貸付金	0	172,000	△ 172,000
旅行資金貸付金	5,349,252	5,106,311	242,941
特別資金貸付金	11,267,211	13,552,793	△ 2,285,582
育児休業資金貸付金	4,821,440	6,403,980	△ 1,582,540
ソフトウェア	15,750	702,450	△ 686,700
購買立替金	9,281,622	15,711,822	△ 6,430,200
その他固定資産合計	554,013,949	574,075,873	△ 20,061,924
固定資産合計	1,446,585,769	1,470,132,715	△ 23,546,946
資産合計	2,984,060,415	3,010,229,884	△ 26,169,469
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,221,882	56,749,622	△ 2,527,740
預り金	68,922,065	83,623,201	△ 14,701,136
流動負債合計	123,143,947	140,372,823	△ 17,228,876
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	123,143,947	140,372,823	△ 17,228,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(882,571,820)	(886,056,842)	(-3,485,022)
正味財産合計	2,860,916,468	2,869,857,061	△ 8,940,593
負債及び正味財産合計	2,984,060,415	3,010,229,884	△ 26,169,469

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	10,000	10,000	0
基本財産受取利息	10,000	10,000	0
②特定資産運用益	14,387,318	14,367,856	19,462
特定資産受取利息	14,387,318	14,367,856	19,462
③事業収益	258,369,851	264,413,425	△ 6,043,574
受取掛金	194,329,874	196,331,780	△ 2,001,906
受取手数料	57,612,653	61,297,982	△ 3,685,329
受取貸付金利息	2,690,524	2,798,463	△ 107,939
受取広告料	3,736,800	3,985,200	△ 248,400
④受取補助金等	27,306,978	30,726,619	△ 3,419,641
受取一般交付金	20,277,335	22,884,660	△ 2,607,325
受取特定交付金	905,300	1,161,600	△ 256,300
受取事業主負担金	2,270,231	2,797,459	△ 527,228
受取文体交付金	1,000,000	1,000,000	0
受取火災共済補助金	2,854,112	2,882,900	△ 28,788
⑤受取負担金	857,075	849,626	7,449
受取負担金	857,075	849,626	7,449
⑥雑収益	12,346,650	12,369,457	△ 22,807
受取利息	12,324,682	12,344,144	△ 19,462
雑収益	21,968	25,313	△ 3,345
経常収益計	313,277,872	322,736,983	△ 9,459,111
(2) 経常費用			
①事業費	310,648,157	313,750,614	△ 3,102,457
給料手当	6,139,256	5,024,712	1,114,544
臨時雇賃金	1,098,371	1,208,239	△ 109,868
福利厚生費	4,655,238	4,390,619	264,619
支払寄付金	32,026,000	32,026,000	0
旅費交通費	207,041	213,431	△ 6,390
通信運搬費	538,625	896,707	△ 358,082
減価償却費	1,805,225	2,302,046	△ 496,821
消耗品費	523,376	717,810	△ 194,434
修繕費	0	41,040	△ 41,040
印刷製本費	2,930,150	3,007,430	△ 77,280
光熱水料費	0	5,898	△ 5,898
賃借料	2,535,564	1,963,347	572,217
保険料	807,992	1,061,047	△ 253,055
諸謝金	447,255	460,948	△ 13,693
租税公課	5,401,584	5,588,120	△ 186,536
支払負担金	281,313	293,286	△ 11,973
委託費	80,954,365	81,472,336	△ 517,971
支払手数料	2,222,418	2,426,941	△ 204,523
短期給付費	32,356,490	34,718,914	△ 2,362,424
長期給付費	905,300	1,161,600	△ 256,300
遺児修学給付費	1,663,000	1,410,000	253,000
会員報償費	22,226,520	21,684,690	541,830
厚生助成費	105,855,900	106,308,600	△ 452,700

正味財産増減計算書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
文体助成費	4,857,187	5,124,460	△ 267,273
供花料	114,480	127,440	△ 12,960
雑費	95,507	114,953	△ 19,446
②管理費	6,901,330	7,045,060	△ 143,730
給料手当	2,404,440	1,885,501	518,939
臨時雇賃金	430,177	453,386	△ 23,209
福利厚生費	1,823,225	1,647,560	175,665
会議費	3,166	11,231	△ 8,065
旅費交通費	61,639	75,159	△ 13,520
通信運搬費	964	1,091	△ 127
減価償却費	15,505	1,231,431	△ 1,215,926
消耗品費	89,595	140,264	△ 50,669
印刷製本費	140,943	204,244	△ 63,301
委託費	937,889	937,339	550
賃借料	722,385	205,970	516,415
保険料	131,756	133,583	△ 1,827
諸謝金	745	752	△ 7
租税公課	34,075	32,639	1,436
支払手数料	11,739	13,091	△ 1,352
支払負担金	87,291	70,223	17,068
雑費	5,796	1,596	4,200
経常費用計	317,549,487	320,795,674	△ 3,246,187
当期経常増減額	△ 4,271,615	1,941,309	△ 6,212,924
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	46,995	0	46,995
経常外収益計	46,995	0	46,995
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	178,261	0	178,261
什器備品売却損	178,261	0	178,261
②固定資産除却損	27,112	21,021	6,091
什器備品除却損	27,112	21,021	6,091
③固定資産評価損	48,800	0	48,800
電話加入権評価損	48,800	0	48,800
経常外費用計	254,173	21,021	233,152
当期経常外増減額	△ 207,178	△ 21,021	△ 186,157
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,478,793	1,920,288	△ 6,399,081
法人税等	4,461,800	4,562,500	△ 100,700
当期一般正味財産増減額	△ 8,940,593	△ 2,642,212	△ 6,298,381
一般正味財産期首残高	2,869,857,061	2,872,499,273	△ 2,642,212
一般正味財産期末残高	2,860,916,468	2,869,857,061	△ 8,940,593
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	2,860,916,468	2,869,857,061	△ 8,940,593

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
②特定資産運用益	0	13,834,074	0	14,992
特定資産受取利息	0	13,834,074	0	14,992
③事業収益	0	0	194,329,874	10,168,513
受取掛金	0	0	194,329,874	0
受取手数料	0	0	0	7,477,989
受取貸付金利息	0	0	0	2,690,524
受取広告料	0	0	0	0
④受取補助金等	0	24,452,866	0	0
受取一般交付金	0	20,277,335	0	0
受取特定交付金	0	905,300	0	0
受取事業主負担金	0	2,270,231	0	0
受取文体交付金	0	1,000,000	0	0
受取火災共済補助金	0	0	0	0
⑤受取負担金	0	422,306	0	0
受取負担金	0	422,306	0	0
⑥雑収益	0	0	312	0
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	312	0
経常収益計	0	38,709,246	194,330,186	10,183,505
(2) 経常費用				
①事業費	32,026,000	36,422,748	154,237,848	7,147,867
給料手当	0	1,952,845	1,122,886	952,012
臨時雇賃金	0	349,382	200,895	170,324
福利厚生費	0	1,480,792	851,455	721,886
支払寄付金	32,026,000	0	0	0
旅費交通費	0	124,236	22,210	18,830
通信運搬費	0	108,320	83,920	298,949
減価償却費	0	88,513	244,710	371,244
消耗品費	0	331,613	41,841	35,474
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	686,607	1,145,661	98,890
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	2,036,408	166,036	134,951
保険料	0	35,900	0	753,889
諸謝金	0	432,009	8,030	895
租税公課	0	2,198,158	354,916	1,414,812
支払負担金	0	277,393	1,051	891
委託費	0	6,672,098	1,226,109	1,778,180
支払手数料	0	180,528	282,034	396,640
短期給付費	0	2,490,000	29,866,490	0
長期給付費	0	905,300	0	0
遺児修学給付費	0	0	1,663,000	0
会員報償費	0	10,690,620	11,535,900	0

(単位：円)

地会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	10,000	10,000	0	0	10,000
492,688	45,564	14,387,318	0	0	14,387,318
492,688	45,564	14,387,318	0	0	14,387,318
53,871,464	0	258,369,851	0	0	258,369,851
0	0	194,329,874	0	0	194,329,874
50,134,664	0	57,612,653	0	0	57,612,653
0	0	2,690,524	0	0	2,690,524
3,736,800	0	3,736,800	0	0	3,736,800
2,854,112	0	27,306,978	0	0	27,306,978
0	0	20,277,335	0	0	20,277,335
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,270,231	0	0	2,270,231
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,854,112	0	2,854,112	0	0	2,854,112
0	434,769	857,075	0	0	857,075
0	434,769	857,075	0	0	857,075
21,656	12,324,682	12,346,650	0	0	12,346,650
0	12,324,682	12,324,682	0	0	12,324,682
21,656	0	21,968	0	0	21,968
57,239,920	12,815,015	313,277,872	0	0	313,277,872
80,813,694	0	278,622,157	0	0	310,648,157
2,111,513	0	6,139,256	0	0	6,139,256
377,770	0	1,098,371	0	0	1,098,371
1,601,105	0	4,655,238	0	0	4,655,238
0	0	0	0	0	32,026,000
41,765	0	207,041	0	0	207,041
47,436	0	538,625	0	0	538,625
1,100,758	0	1,805,225	0	0	1,805,225
114,448	0	523,376	0	0	523,376
0	0	0	0	0	0
998,992	0	2,930,150	0	0	2,930,150
0	0	0	0	0	0
198,169	0	2,535,564	0	0	2,535,564
18,203	0	807,992	0	0	807,992
6,321	0	447,255	0	0	447,255
1,433,698	0	5,401,584	0	0	5,401,584
1,978	0	281,313	0	0	281,313
71,277,978	0	80,954,365	0	0	80,954,365
1,363,216	0	2,222,418	0	0	2,222,418
0	0	32,356,490	0	0	32,356,490
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,663,000	0	0	1,663,000
0	0	22,226,520	0	0	22,226,520

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
厚生助成費	0	442,000	105,413,900	0
文体助成費	0	4,857,187	0	0
供花料	0	0	0	0
雑費	0	82,839	6,804	0
②管理費	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	32,026,000	36,422,748	154,237,848	7,147,867
当期経常増減額	△ 32,026,000	2,286,498	40,092,338	3,035,638
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0
③固定資産評価損	0	0	0	0
電話加入権評価損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	32,026,000	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,286,498	40,092,338	3,035,638
法人税等	0	0	0	808,127
当期一般正味財産増減額	0	2,286,498	40,092,338	2,227,511
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II. 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	0

(単位：円)

地会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	0	105,855,900	0	0	105,855,900
0	0	4,857,187	0	0	4,857,187
114,480	0	114,480	0	0	114,480
5,864	0	95,507	0	0	95,507
0	0	0	6,901,330	0	6,901,330
0	0	0	2,404,440	0	2,404,440
0	0	0	430,177	0	430,177
0	0	0	1,823,225	0	1,823,225
0	0	0	3,166	0	3,166
0	0	0	61,639	0	61,639
0	0	0	964	0	964
0	0	0	15,505	0	15,505
0	0	0	89,595	0	89,595
0	0	0	140,943	0	140,943
0	0	0	937,889	0	937,889
0	0	0	722,385	0	722,385
0	0	0	131,756	0	131,756
0	0	0	745	0	745
0	0	0	34,075	0	34,075
0	0	0	11,739	0	11,739
0	0	0	87,291	0	87,291
0	0	0	5,796	0	5,796
80,813,694	0	278,622,157	6,901,330	0	317,549,487
△ 23,573,774	12,815,015	34,655,715	△ 6,901,330	0	△ 4,271,615
46,995	0	46,995	0	0	46,995
46,995	0	46,995	0	0	46,995
46,995	0	46,995	0	0	46,995
178,261	0	178,261	0	0	178,261
178,261	0	178,261	0	0	178,261
27,112	0	27,112	0	0	27,112
27,112	0	27,112	0	0	27,112
48,800	0	48,800	0	0	48,800
48,800	0	48,800	0	0	48,800
254,173	0	254,173	0	0	254,173
△ 207,178	0	△ 207,178	0	0	△ 207,178
0	△ 32,026,000	△ 32,026,000	0	0	0
△ 23,780,952	△ 19,210,985	2,422,537	△ 6,901,330	0	△ 4,478,793
3,653,673	0	4,461,800	0	0	4,461,800
△ 27,434,625	△ 19,210,985	△ 2,039,263	△ 6,901,330	0	△ 8,940,593
					2,869,857,061
					2,860,916,468
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2,860,916,468

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
有価証券の評価基準については、原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却方法は、定額法によっている。
- (3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当資産	10,000,000			10,000,000
小 計	10,000,000			10,000,000
特定資産				
減価償却引当資産	36,614,447	1,820,730	5,305,752	33,129,425
支払準備引当資産	849,442,395			849,442,395
小 計	886,056,842	1,820,730	5,305,752	882,571,820
合 計	896,056,842	1,820,730	5,305,752	892,571,820

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本財産引当資産	10,000,000		10,000,000	-
小 計	10,000,000		10,000,000	-
特定資産				
減価償却引当資産	33,129,425		33,129,425	0
支払準備引当資産	849,442,395		849,442,395	0
小 計	882,571,820	0	882,571,820	0
合 計	892,571,820	0	892,571,820	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
その他の固定資産			
什器備品	30,157,660	28,976,675	1,180,985
ソフトウェア	4,168,500	4,152,750	15,750
リース資産			0
合 計	34,326,160	33,129,425	1,196,735

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
大阪府公募公債 第359回	99,920,000	103,800,000	3,880,000
平成24年度第6回福岡市公募公債	300,000,000	354,870,000	54,870,000
政保日本高速道路第208回	100,000,000	118,100,000	18,100,000
兵庫県第20回20年公募公債	100,000,000	116,150,000	16,150,000
平成25年度第6回福岡市公募公債	100,000,000	116,140,000	16,140,000
兵庫県第21回20年公募公債	99,960,000	116,300,000	16,340,000
愛知県公募公債平成26年度第4回	100,000,000	116,480,000	16,480,000
名古屋市第16回20年公募公債	100,000,000	116,100,000	16,100,000
群馬県公募公債20年第5回	100,000,000	116,250,000	16,250,000
兵庫県第13回20年公募公債	100,000,000	119,180,000	19,180,000
政府保証日本高速道路第176回	99,253,000	118,590,000	19,337,000
北九州市第17回20年公募公債	100,000,000	116,100,000	16,100,000
平成22年度第8回愛知県公募公債	98,186,000	119,130,000	20,944,000
平成22年度第12回北海道公募公債	99,955,000	103,600,000	3,645,000
第141回20年利付国債	99,440,000	120,850,000	21,410,000
合 計	1,696,714,000	1,971,640,000	274,926,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の「2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳」において開示しているため、附属明細書での記載を省略する。

2. 引当金の明細

記載すべき事項なし。

収 支 計 算 書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	10,000	10,000	0	
基本財産利息収入	10,000	10,000	0	
②特定資産運用収入	14,350,000	14,387,318	37,318	
特定資産利息収入	14,350,000	14,387,318	37,318	
③事業収入	256,174,000	258,369,851	2,195,851	
掛金収入	195,877,000	194,329,874	△ 1,547,126	
手数料収入	53,628,000	57,612,653	3,984,653	
貸付金利息収入	2,943,000	2,690,524	△ 252,476	
広告料収入	3,726,000	3,736,800	10,800	
④補助金等収入	30,867,000	27,306,978	△ 3,560,022	
一般交付金収入	23,103,000	20,277,335	△ 2,825,665	
特定交付金収入	1,162,000	905,300	△ 256,700	
事業主負担金収入	2,794,000	2,270,231	△ 523,769	
文体交付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
火災共済補助金収入	2,808,000	2,854,112	46,112	
⑤負担金収入	654,000	857,075	203,075	
負担金収入	654,000	857,075	203,075	
⑥貸付金回収収入	507,174,000	541,488,816	34,314,816	
生活資金回収収入	438,197,000	477,799,005	39,602,005	
慶弔資金回収収入	46,718,000	44,572,431	△ 2,145,569	
罹災資金回収収入	102,000	102,199	199	
医療資金回収収入	460,000	340,000	△ 120,000	
旅行資金回収収入	2,066,000	2,307,059	241,059	
特別資金回収収入	16,035,000	12,785,582	△ 3,249,418	
育児休業資金回収収入	3,596,000	3,582,540	△ 13,460	
⑦立替金回収収入	21,874,000	20,627,047	△ 1,246,953	
購買立替金戻り収入	9,208,000	9,792,566	584,566	
火災共済立替金戻り収入	12,666,000	10,834,481	△ 1,831,519	
⑧雑収入	12,385,000	12,346,650	△ 38,350	
利息収入	12,360,000	12,324,682	△ 35,318	
雑収入	25,000	21,968	△ 3,032	
事業活動収入計	843,488,000	875,393,735	31,905,735	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	326,494,000	313,304,732	△ 13,189,268	
給料手当支出	6,227,000	6,139,256	△ 87,744	
臨時雇賃金支出	1,260,000	1,098,371	△ 161,629	
福利厚生費支出	4,656,000	4,655,238	△ 762	
寄付金支出	32,026,000	32,026,000	0	
旅費交通費支出	231,000	207,041	△ 23,959	
通信運搬費支出	942,000	538,625	△ 403,375	
消耗品費支出	1,130,000	523,376	△ 606,624	
修繕費支出	500,000	0	△ 500,000	
印刷製本費支出	3,203,000	2,930,150	△ 272,850	
光熱水料費支出	50,000	0	△ 50,000	
賃借料支出	2,570,000	2,535,564	△ 34,436	

収 支 計 算 書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
保険料支出	1,038,000	807,992	△ 230,008	
諸謝金支出	648,000	447,255	△ 200,745	
租税公課支出	10,513,000	9,863,384	△ 649,616	
支払負担金支出	595,000	281,313	△ 313,687	
委託費支出	82,525,000	80,954,365	△ 1,570,635	
支払手数料支出	2,479,000	2,222,418	△ 256,582	
短期給付費支出	33,554,000	32,356,490	△ 1,197,510	
長期給付費支出	1,162,000	905,300	△ 256,700	
遺児修学給付費支出	1,848,000	1,663,000	△ 185,000	
会員報償費支出	22,826,000	22,226,520	△ 599,480	
厚生助成費支出	110,026,000	105,855,900	△ 4,170,100	
文体助成費支出	6,193,000	4,857,187	△ 1,335,813	
供花料支出	130,000	114,480	△ 15,520	
雑支出	162,000	95,507	△ 66,493	
②管理費支出	7,171,000	6,885,825	△ 285,175	
給料手当支出	2,405,000	2,404,440	△ 560	
臨時雇賃金支出	457,000	430,177	△ 26,823	
福利厚生費支出	1,824,000	1,823,225	△ 775	
会議費支出	80,000	3,166	△ 76,834	
旅費交通費支出	116,000	61,639	△ 54,361	
通信運搬費支出	2,000	964	△ 1,036	
消耗品費支出	90,000	89,595	△ 405	
修繕費支出	50,000	0	△ 50,000	
印刷製本費支出	141,000	140,943	△ 57	
委託費支出	941,000	937,889	△ 3,111	
賃借料支出	723,000	722,385	△ 615	
保険料支出	153,000	131,756	△ 21,244	
諸謝金支出	1,000	745	△ 255	
租税公課支出	35,000	34,075	△ 925	
支払手数料支出	12,000	11,739	△ 261	
支払負担金支出	131,000	87,291	△ 43,709	
雑支出	10,000	5,796	△ 4,204	
③貸付金支出	561,676,000	529,998,000	△ 31,678,000	
生活資金貸付支出	490,320,000	467,180,000	△ 23,140,000	
慶弔資金貸付支出	47,600,000	47,600,000	0	
罹災資金貸付支出	500,000	0	△ 500,000	
医療資金貸付支出	406,000	168,000	△ 238,000	
旅行資金貸付支出	2,600,000	2,550,000	△ 50,000	
特別資金貸付支出	16,250,000	10,500,000	△ 5,750,000	
育児休業資金貸付支出	4,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	
④立替金支出	14,980,000	13,692,363	△ 1,287,637	
購買立替金支出	3,363,000	3,362,366	△ 634	
火災共済立替金支出	11,617,000	10,329,997	△ 1,287,003	
事業活動支出計	910,321,000	863,880,920	△ 46,440,080	
事業活動収支差額	△ 66,833,000	11,512,815	78,345,815	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

収 支 計 算 書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	増減	備考
①特定資産取崩収入	1,724,000	5,305,752	3,581,752	
減価償却引当資産取崩収入	1,724,000	5,305,752	3,581,752	
②固定資産売却収入	0	113,000	113,000	
投資活動収入計	1,724,000	5,418,752	3,694,752	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	1,822,000	1,820,730	△ 1,270	
減価償却引当資産取得支出	1,822,000	1,820,730	△ 1,270	
②固定資産取得支出	103,000	0	△ 103,000	
什器備品購入支出	100,000	0	△ 100,000	
ソフトウェア取得支出	3,000	0	△ 3,000	
投資活動支出計	1,925,000	1,820,730	△ 104,270	
投資活動収支差額	△ 201,000	3,598,022	3,799,022	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
予備費支出	80,000,000	0	△ 80,000,000	
当期収支差額	△ 147,034,000	15,110,837	162,144,837	
前期繰越収支差額	1,266,402,000	1,389,000,886	122,598,886	
次期繰越収支差額	1,119,368,000	1,404,111,723	284,743,723	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0
②特定資産運用収入	0	13,834,074	0	14,992
特定資産利息収入	0	13,834,074	0	14,992
③事業収入	0	0	194,329,874	10,168,513
掛金収入	0	0	194,329,874	0
手数料収入	0	0	0	7,477,989
貸付金利息収入	0	0	0	2,690,524
広告料収入	0	0	0	0
④補助金等収入	0	24,452,866	0	0
一般交付金収入	0	20,277,335	0	0
特定交付金収入	0	905,300	0	0
事業主負担金収入	0	2,270,231	0	0
文体交付金収入	0	1,000,000	0	0
火災共済補助金収入	0	0	0	0
⑤負担金収入	0	422,306	0	0
負担金収入	0	422,306	0	0
⑥貸付金回収収入	0	0	0	541,488,816
生活資金回収収入	0	0	0	477,799,005
慶弔資金回収収入	0	0	0	44,572,431
罹災資金回収収入	0	0	0	102,199
医療資金回収収入	0	0	0	340,000
旅行資金回収収入	0	0	0	2,307,059
特別資金回収収入	0	0	0	12,785,582
育児休業資金回収収入	0	0	0	3,582,540
⑦立替金回収収入	0	0	0	0
購買立替金戻り収入	0	0	0	0
火災共済立替金戻り収入	0	0	0	0
⑧雑収入	0	0	312	0
利息収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	312	0
⑨他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
その他会計からの繰入金収入	32,026,000	0	0	0
事業活動収入計	32,026,000	38,709,246	194,330,186	551,672,321
2. 事業活動支出				
①事業費支出	32,026,000	36,334,235	153,993,138	7,584,750
給料手当支出	0	1,952,845	1,122,886	952,012
臨時雇賃金支出	0	349,382	200,895	170,324
福利厚生費支出	0	1,480,792	851,455	721,886
寄付金支出	32,026,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	124,236	22,210	18,830
通信運搬費支出	0	108,320	83,920	298,949

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
0	10,000	10,000	0	0	10,000
0	10,000	10,000	0	0	10,000
492,688	45,564	14,387,318	0	0	14,387,318
492,688	45,564	14,387,318	0	0	14,387,318
53,871,464	0	258,369,851	0	0	258,369,851
0	0	194,329,874	0	0	194,329,874
50,134,664	0	57,612,653	0	0	57,612,653
0	0	2,690,524	0	0	2,690,524
3,736,800	0	3,736,800	0	0	3,736,800
2,854,112	0	27,306,978	0	0	27,306,978
0	0	20,277,335	0	0	20,277,335
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	2,270,231	0	0	2,270,231
0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2,854,112	0	2,854,112	0	0	2,854,112
0	434,769	857,075	0	0	857,075
0	434,769	857,075	0	0	857,075
0	0	541,488,816	0	0	541,488,816
0	0	477,799,005	0	0	477,799,005
0	0	44,572,431	0	0	44,572,431
0	0	102,199	0	0	102,199
0	0	340,000	0	0	340,000
0	0	2,307,059	0	0	2,307,059
0	0	12,785,582	0	0	12,785,582
0	0	3,582,540	0	0	3,582,540
20,627,047	0	20,627,047	0	0	20,627,047
9,792,566	0	9,792,566	0	0	9,792,566
10,834,481	0	10,834,481	0	0	10,834,481
21,656	12,324,682	12,346,650	0	0	12,346,650
0	12,324,682	12,324,682	0	0	12,324,682
21,656	0	21,968	0	0	21,968
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	△ 32,026,000	0
77,866,967	12,815,015	875,393,735	0	△ 32,026,000	875,393,735
83,366,609	0	281,278,732	0	0	313,304,732
2,111,513	0	6,139,256	0	0	6,139,256
377,770	0	1,098,371	0	0	1,098,371
1,601,105	0	4,655,238	0	0	4,655,238
0	0	0	0	0	32,026,000
41,765	0	207,041	0	0	207,041
47,436	0	538,625	0	0	538,625

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
消耗品費支出	0	331,613	41,841	35,474
修繕費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	686,607	1,145,661	98,890
光熱水料費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	2,036,408	166,036	134,951
保険料支出	0	35,900	0	753,889
諸謝金支出	0	432,009	8,030	895
租税公課支出	0	2,198,158	354,916	2,222,939
支払負担金支出	0	277,393	1,051	891
委託費支出	0	6,672,098	1,226,109	1,778,180
支払手数料支出	0	180,528	282,034	396,640
短期給付費支出	0	2,490,000	29,866,490	0
長期給付費支出	0	905,300	0	0
遺児修学給付費支出	0	0	1,663,000	0
会員報償費支出	0	10,690,620	11,535,900	0
厚生助成費支出	0	442,000	105,413,900	0
文体助成費支出	0	4,857,187	0	0
供花料支出	0	0	0	0
雑支出	0	82,839	6,804	0
②管理費支出	0	0	0	0
給料手当支出	0	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
委託費支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0
支払手数料支出	0	0	0	0
支払負担金支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
③貸付金支出	0	0	0	529,998,000
生活資金貸付支出	0	0	0	467,180,000
慶弔資金貸付支出	0	0	0	47,600,000
罹災資金貸付支出	0	0	0	0
医療資金貸付支出	0	0	0	168,000
旅行資金貸付支出	0	0	0	2,550,000
特別資金貸付支出	0	0	0	10,500,000
育児休業資金貸付支出	0	0	0	2,000,000
④立替金支出	0	0	0	0
購買立替金支出	0	0	0	0

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
114,448	0	523,376	0	0	523,376
0	0	0	0	0	0
998,992	0	2,930,150	0	0	2,930,150
0	0	0	0	0	0
198,169	0	2,535,564	0	0	2,535,564
18,203	0	807,992	0	0	807,992
6,321	0	447,255	0	0	447,255
5,087,371	0	9,863,384	0	0	9,863,384
1,978	0	281,313	0	0	281,313
71,277,978	0	80,954,365	0	0	80,954,365
1,363,216	0	2,222,418	0	0	2,222,418
0	0	32,356,490	0	0	32,356,490
0	0	905,300	0	0	905,300
0	0	1,663,000	0	0	1,663,000
0	0	22,226,520	0	0	22,226,520
0	0	105,855,900	0	0	105,855,900
0	0	4,857,187	0	0	4,857,187
114,480	0	114,480	0	0	114,480
5,864	0	95,507	0	0	95,507
0	0	0	6,885,825	0	6,885,825
0	0	0	2,404,440	0	2,404,440
0	0	0	430,177	0	430,177
0	0	0	1,823,225	0	1,823,225
0	0	0	3,166	0	3,166
0	0	0	61,639	0	61,639
0	0	0	964	0	964
0	0	0	89,595	0	89,595
0	0	0	140,943	0	140,943
0	0	0	937,889	0	937,889
0	0	0	722,385	0	722,385
0	0	0	131,756	0	131,756
0	0	0	745	0	745
0	0	0	34,075	0	34,075
0	0	0	11,739	0	11,739
0	0	0	87,291	0	87,291
0	0	0	5,796	0	5,796
0	0	529,998,000	0	0	529,998,000
0	0	467,180,000	0	0	467,180,000
0	0	47,600,000	0	0	47,600,000
0	0	0	0	0	0
0	0	168,000	0	0	168,000
0	0	2,550,000	0	0	2,550,000
0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
13,692,363	0	13,692,363	0	0	13,692,363
3,362,366	0	3,362,366	0	0	3,362,366

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

科 目	実施事業等会計	その他		
		給付助成等事業	互助事業	貸付事業
火災共済立替金支出	0	0	0	0
⑤他会計への繰入金支出	0	0	0	0
法人会計への繰入金支出	0	0	0	0
実施事業等会計への繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	32,026,000	36,334,235	153,993,138	537,582,750
事業活動収支差額	0	2,375,011	40,337,048	14,089,571
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	0
②固定資産売却収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出			0	0
①特定資産取得支出	0	88,513	244,710	371,244
減価償却引当資産取得支出	0	88,513	244,710	371,244
②固定資産取得支出	0	0	0	0
投資活動支出計	0	88,513	244,710	371,244
投資活動収支差額	0	△ 88,513	△ 244,710	△ 371,244
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
①リース債務返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出				
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	2,286,498	40,092,338	13,718,327
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	2,286,498	40,092,338	13,718,327

(単位：円)

会社会計			法人会計	内部取引消去	合計
福利事業	共通	小計			
10,329,997	0	10,329,997	0	0	10,329,997
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
0	0	0	0	0	0
0	32,026,000	32,026,000	0	△ 32,026,000	0
97,058,972	32,026,000	856,995,095	6,885,825	△ 32,026,000	863,880,920
△ 19,192,005	△ 19,210,985	18,398,640	△ 6,885,825	0	11,512,815
5,305,752	0	5,305,752	0	0	5,305,752
5,305,752	0	5,305,752	0	0	5,305,752
113,000	0	113,000	0	0	113,000
5,418,752	0	5,418,752	0	0	5,418,752
0	0	0	0	0	0
1,100,758	0	1,805,225	15,505	0	1,820,730
1,100,758	0	1,805,225	15,505	0	1,820,730
0	0	0	0	0	0
1,100,758	0	1,805,225	15,505	0	1,820,730
4,317,994	0	3,613,527	△ 15,505	0	3,598,022
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
△ 14,874,011	△ 19,210,985	22,012,167	△ 6,901,330	0	15,110,837
0	1,406,471,377	1,406,471,377	△ 17,470,491	0	1,389,000,886
△ 14,874,011	1,387,260,392	1,428,483,544	△ 24,371,821	0	1,404,111,723

収支計算書に対する注記

平成30年3月31日現在

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、売掛金、前払金、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 前期繰越収支差額について

収支差額の合計は一致しているが、その他会計と法人会計間でズレが生じていたため、
当期の前期繰越収支差額で調整している。

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	1,511,557,648	1,502,750,772
未 収 金	15,350,294	22,084,451
前 払 金	2,465,767	2,420,447
合 計	1,529,373,709	1,527,255,670
未 払 金	56,749,622	54,221,882
預 り 金	83,623,201	68,922,065
合 計	140,372,823	123,143,947
次期繰越収支差額	1,389,000,886	1,404,111,723